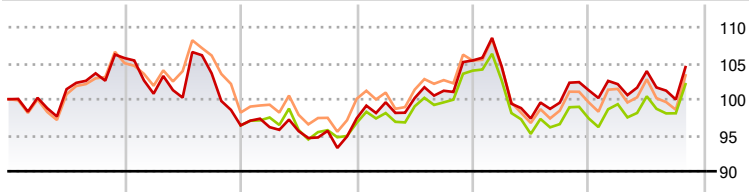
# Fonditalia Bond US Plus T

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Governativi USD | Morningstar US Government Bond TR USD<br>Usato nel Report | Bloomberg US Agg Bond TR USD | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Bond USA, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile denominati in Dollari USA. Gli investimenti saranno effettuati indipendentemente dalla durata dei titoli. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5,71 | -8,84 | 1,02 | 8,26 | -3,94 | 3,18 | ● Fondo |
| | - | - | 0,37 | 7,50 | -6,39 | 4,89 | ● Benchmark e Indici |
| | 4,96 | -5,92 | 0,34 | 5,68 | -6,21 | 3,62 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | 1,24 | 3Y Std Dev | 7,05 |
| 3Y R-Squared | 95,54 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,76 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,79 | 10Y Risk | +Med |

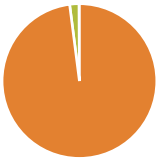
Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,22 | 3,88 | 3,63 |
| 6-Mesi | 3,63 | 5,13 | 4,65 |
| 1-Anno | 1,89 | 3,61 | 3,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,27 | 2,76 | 2,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,07 | 0,11 | -0,27 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,88 | 0,94 | 0,56 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

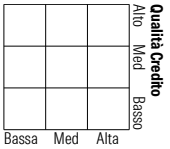
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,85 | 1,77 | -3,79 | - |
| 2025 | -0,82 | -6,89 | 2,25 | 1,73 |
| 2024 | 2,29 | 0,60 | 1,00 | 4,16 |
| 2023 | -0,25 | -0,57 | 0,05 | 1,81 |
| 2022 | -4,67 | -0,54 | 3,36 | -6,98 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,97 |
| Liquidità | 1,94 |
| Altro | 0,09 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage... | — | 5,80 |
| Federal National Mortgage... | — | 4,65 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,87 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,74 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,16 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 2,10 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 2,08 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,04 |
| South Africa (Republic of)... | — | 1,82 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 372 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 33,16 |
| Societario | 27,35 |
| Cartolarizzazioni | 37,81 |
| Enti Locali | 0,25 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,42 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,61 |
| Da 0 a 4 cedole | 56,38 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,08 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,43 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,26 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,23 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 8,21 |
| da 3 a 5 | 10,31 |
| da 5 a 7 | 12,04 |
| da 7 a 10 | 14,14 |
| da 10 a 15 | 2,06 |
| da 15 a 20 | 11,65 |
| da 20 a 30 | 37,54 |
| oltre 30 | 0,87 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC |
| Telefono | - |
| Web | www.fideuramgestions.lu |
| Data di Partenza | 17/10/2008 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 04/07/1995 |
| NAV (05/11/2026) | EUR 13,61 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 293,98 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 108,68 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0388706888 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,20% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR